

## 1. PERSÖNLICHE DATEN (Gewerbestandort)

\* PFLICHTFELDER

Vorname*	Nachname*
Straße/Hausnummer (Gewerbestandort)*	PLZ/Ort (Gewerbestandort)*
Geburtsdatum*	Geburtsort*
Staatsangehörigkeit*	welcher Gewerbeschein*
Telefon*	Mobiltelefon*
Telefax*	E-Mail*

Homepage  nein  ja, Adresse

Monatliches oder jährliches Nettoeinkommen/Einnahmen in EUR\*

Monatliche oder jährliche Belastungen/Ausgaben in EUR:\*

Bestehende Verbindlichkeiten in EUR:\*

Tätig als:  Freier Mitarbeiter  Vermögensberater  Wertpapiervermittler      Bereits tätig seit\*

Zusatzinfo über diese Tätigkeit

## 2. PRIVATE DATEN

Straße/Hausnummer (Privat)* <input type="checkbox"/> wie oben	PLZ/Ort (Privat)* <input type="checkbox"/> wie oben
Telefon* <input type="checkbox"/> wie oben	Mobiltelefon* <input type="checkbox"/> wie oben
Telefax* <input type="checkbox"/> wie oben	E-Mail* <input type="checkbox"/> wie oben

Homepage  nein  ja, Adresse

## 3. BÜRO (bei jurist. Personen, Gruppen oder weitere Standorte)

Arbeitgeber / Adresse Arbeitgeber	
Telefon* <input type="checkbox"/> wie oben	Mobiltelefon* <input type="checkbox"/> wie oben
Telefax* <input type="checkbox"/> wie oben	E-Mail* <input type="checkbox"/> wie oben

Homepage  nein  ja, Adresse      Beschäftigt seit

Als **gewerblicher Vermögensberater** möchte ich angebunden werden als:

WPV oder  vgV

Ich möchte als **Wertpapiervermittler gemäß §136b GewO** angebunden werden

ja  nein

Ich möchte als juristische Person (siehe Firmenbuchauszug) angebunden werden:

ja  nein

Gibt oder gab es in den letzten 5 Jahren Insolvenzverfahren bzw. Exekutionsverfahren gegen Sie oder gegen Ihre Firma.\* (bei ja bitte eine ausführliche Stellungnahme der Selbstauskunft beilegen)

ja  nein

Gab es innerhalb der letzten 5 Jahre rechtskräftig festgestellte Verstöße gegen Sie bzw. Ihr Unternehmen (verwaltungsstrafrechtlicher und strafrechtlicher Art) gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen?\* (bei ja bitte eine ausführliche Stellungnahme der Selbstauskunft beilegen)

ja  nein

Bitte um Bekanntgabe, bei welchen auch im WAG 2018 Bereich tätigen Firmen Sie (alle Geschäftsleiter) oder Ihre Angestellten auch tätig sind bzw. Funktionen ausüben.

ich/wir/meine/unsere Angestellten bin/sind bei keinen weiteren Firmen, welche im WAG 2018 Bereich (konzessionspflichtiger Bereich) tätig. Ich/wir/meine/unsere Angestellten üben keine Funktion als Geschäftsführer, Angestellter oder Gesellschafter aus

ich/wir/meine/unsere Angestellten sind noch für **folgende Firmen** tätig:

Name:

Art der Gewerbeberechtigung:

Funktion/Tätigkeit:

Jährliche Meldepflicht sämtlicher Nebentätigkeiten, welche nicht dem WAG 2018 unterliegen:

Mit meiner/unsere(r) Unterschrift bestätige(n) ich/wir und informieren, dass

**folgende Nebentätigkeiten** ausgeübt werden:

**keine** Nebentätigkeiten ausgeübt werden

Art der Nebentätigkeit:

seit:

Art der Nebentätigkeit:

seit:

Art der Nebentätigkeit:

seit:

#### 4. AUSBILDUNG (höchste, relevante Schulbildung)

Schultyp\*

Von/bis\*

Zusätzliche Info\*

mit Abschluss\*

Schultyp

Von/bis

Zusätzliche Info

mit Abschluss

#### 5. WERTPAPIERSPEZIFISCHE AUSBILDUNG (bzw. Bestätigungen/Zugnisse)

Veranstalter\*

Von/bis\*

Kurzinfo\*

Veranstalter

Von/bis

Kurzinfo

Veranstalter

Von/bis

Kurzinfo

## 6. BERUFLICHER WERDEGANG

Firma*	Branche*
Ort*	Von/bis*
Tätigkeitsbeschreibung*	
Firma*	Branche*
Ort*	Von/bis*
Tätigkeitsbeschreibung*	
Firma*	Branche*
Ort*	Von/bis*
Tätigkeitsbeschreibung*	

## 7. RECHTSTRÄGER (Haftungsdächer)

### bestehende Kooperationen\*

Name des 1. Rechtsträgers*	Name des 2. Rechtsträgers*
Adresse*	Adresse*
Tel. Nummer*	Tel. Nummer*
gemeldet von/bis*	gemeldet von/bis*

### geplante Kooperationen\*

Name des 1. Rechtsträgers*	Name des 2. Rechtsträgers*
Adresse*	Adresse*
Tel. Nummer*	Tel. Nummer*
Meldung ab*	Meldung ab*

Ich erkläre, dass die oben gemachten Angaben richtig sind, dass ich keinen Offenbarungseid geleistet habe, keine anderen als oben genannten Verbindlichkeiten habe und gerichtliche Verfahren irgendwelcher Art wegen meiner Zahlungsverpflichtungen nicht anhängig sind.

X Ort/Datum

Unterschrift X